

## キャッシュ・フロー計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

区 分	平成26年度 金 額(円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 税金等調整前当期純利益(+)	16,289,647
2 非現金の費用項目	
① 減価償却費(+)	9,515,925
② 貸倒引当金の増(+)-減(-)額	
③ 賞与引当金の増(+)-減(-)額	141,700
④ 未払費用の増(+)-減(-)額	43,366
⑤ 退職給付引当金の増(+)-減(-)額	-3,969,720
3 回収・支払サイト	
① 売掛金の増(-)-減(+)-額	-43,851,981
② 未収金の増(-)-減(+)-額	1,651,768
③ 前渡金の増(-)-減(+)-額	0
④ その他流動資産の増(-)-減(+)-額	1,865,054
⑤ 未払金の増(+)-減(-)額	-12,221,899
⑥ 前受金の増(+)-減(-)額	0
⑦ 預り金の増(+)-減(-)額	-573,613
⑧ その他流動負債の増(+)-減(-)額	0
⑨ その他固定負債の増(+)-減(-)額	0
⑩ 未払消費税等の支払(-)額	33,124,900
⑪ 法人税等の支払(-)額	-1,392,800
<b>I の計</b>	<b>622,347</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 有形固定資産の増(-)-減(+)-額	0
2 無形固定資産の増(-)-減(+)-額	0
3 保証金の増(-)-減(+)-額	5,575,605
4 敷金の増(-)-減(+)-額	0
5 繰延資産の増(-)-減(+)-額	0
<b>II の計</b>	<b>5,575,605</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 短期借入金の増(+)-減(-)額	0
2 準備金の配当支払(-)額	0
<b>III の計</b>	<b>0</b>
<b>IV キャッシュの増加・減少額</b>	<b>6,197,952</b>
<b>V キャッシュの期首残高</b>	<b>143,814,947</b>
<b>VI キャッシュの期末残高</b>	<b>150,012,899</b>
(貸借対照表の現金及び預金)	150,012,899